SABROSA
Município
Terra do Pinhão Magalhães

Câmara Municipal de Sabrosa

Mapa de outras dívidas a terceiros

Rua do Loreto
5060-328 Sabrosa
Telefone+351259937120
Fax +351259937129
www.cm-sabrosa.pt
geral@cm-sabrosa.pt

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMS	MES : 12 - DEZEMBRO	2012/04/10	2011	1

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		17.889,44		18.191,94
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		17.889,44		18.191,94
21.7.1		Água		17.889,44		18.191,94
21.7.1.02		Conta Agregada		17.889,44		18.191,94
22		FORNECEDORES		1.061.554,38		899.623,75
22.1		Fornecedores c/corrente		991.046,80		724.494,70
22.1.1		Fornecedores c/corrente- CONTA INDIVIDUAL		986.186,80		698.027,23
	1059	MARIA HERMINIA DA SILVA		214,37		
	106	REALCOPIA - EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO LDª		2.512,43		3.015,00
	1061	MARIA ADELAIDE RODRIGUES VILELA		87,00		
	1065	CAVAN		729,39		765,68
	1067	JAP RAC RENT-A CAR		927,30		
	1090	RECORNORTE - DISTRIBUIDORA DE TINTAS DO NORTE, LDª		5.420,66		2.301,28
	1092	NORTDIESEL - ANTONIO JOAO DIAS BARROS		855,36		2.615,57
	1103	VINDIMAR-REPRESENTACOES, LDª		2.909,22		9.838,96
	1104	FLAVIARTE-INDUSTRIA FLAVIENSE DE ART. DE CIMENTO, LDª		240,00		1.350,60
	1109	MARTINS CUNHA & Cª LDª				125,00
	1112	MOMEL-COMERCIO DE ARTIGOS SANITARIOS E REGA, LDª				2.014,97
	1113	DIRECCAO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE		5.206,50		10.206,50
	1118	AUTO GALEIRA - COMPRA VENDA R. AUTOMÓVEIS, LDª		113,14		
	1123	RODEL- RODRIGUES DELGADO & Cª				1.779,47
	1128	MEDIDATA.NET		5.908,00		3.373,50
	1145	MANUEL FERNANDO LOURENCO GONCALVES		1.780,00		150,00
	1146	ANTONIO MANUEL GONCALVES COSTA		150,00		
	1154	SOCOPUL - SOC. DE CONSTRUCOES E OBRAS, S.A.		1.069,76		
	1155	LICINIO TEIXEIRA MONTEIRO		150,00		
	1159	VITOR MANUEL SIMOES TEIXEIRA		150,00		
	116	ELECTRO MONTEIRO (ANULADA)		25,00		25,00
	118	ALTINO AUGUSTO AMARANTE FERNANDES		60,90		
	1187	AREAL EDITORES - LOJA DE MATERIAL DIDACTICO		3.622,41		
	1188	ARQUEOHOJE-CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO PATRIMÓNIO MONUMENTAL, LDª		52.480,80		
	119	AUTO ELECTRICA		557,83		353,01
	1199	DOM TEXTO-COMPOSICAO,P.TEXTOS PUBLICIDADE, LDA		3.648,86		
	12	AMVDN - ASSOC. MUNICIPIOS VALE DOURO NORTE		5.560,00		
	1211	ARMAZENS DO CORGO-MANUEL SOUSA E FILHOS,LDA		1.416,96		
	123	FILISBERTO MENDES		220,00		220,00
	1234	VIVEIROS:CAMELIAS & Cª-INÁCIO ARMÉNIO DE MATOS		2.371,40		
	1246	JOSE SANTOS FERNANDES & FILHOS, LDA.				2.226,30
	1247	PINGO D'AGUA II		1.191,10		
	1256	MARIA DA GLORIA DA ROCHA FONSECA ALVES		2.026,59		
	126	REALTUNEL FABRICA E COMERCIO EST. METALICAS		1.421,35		1.627,81
	1260	SER/EDT -GESTAO DE SERVICOS DE ANALISES, LDª		2.063,96		
	1277	MARIO AUGUSTO DOS SANTOS VARELA-SERRALHARIA CIVIL, UNIPESSOAL LDª				4.149,31
	128	CASA CACADOR COMER. AGROQ. UNIPESSOAL LDA		4.490,04		2.904,10
	1290	MACPECAS-MANUEL CAMPOSANA AMARAL, UNIP. LDª		222,11		
	1297	ALVES CARVAS & Cª-COMERCIO COMBUST. HOTELARIA,LDA		13.464,55		14.523,87
	1304	E.LECLERC - LAMEGUIPER DISTRIBUIÇÃO, S.A.		746,49		
	1306	NEARENT- ALUGUER E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		22.652,24		22.652,24
	1313	PADARIA FERNANDES & FERNANDES LDA		78,00		
	132	SPAS-SERVIÇOS PARTILHADOS DA AUTO SUECO, LDA		88,03		2.584,60
	133	AUTO ACESSORIOS JALEMA, LDª		2.526,16		1.576,23
	1341	PARAISO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO PAPEL, LDª		5.344,92		
	1342	ORGANIZAÇÕES LETRA-COM. IND.DE PROD.AGRIC. ALIMENTARES, LDª		1.924,70		
	1355	JOSE SIMAO PINTO		155,00		
	1371	MARTA ISABEL CORREIA REAL		969,96		2.398,82
	138	GRAFINAL ARTES GRAFICAS, LDª		1.020,00		2.247,21
	1380	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇOES, LDª		26.029,79		
	1381	A VOZ DE TRAS-OS-MONTES, EDIREAL-EDIÇÃO DE JORNAIS, LDª		129,95		151,54
		A TRANSPORTAR ...		202.820,77		113.368,51

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMS	MES : 12 - DEZEMBRO	2012/04/10	2011	2

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		202.820,77		113.368,51
	139	M.M QUIMICOS		1.388,00		
	1394	RODRIGUES ILUMINACOES FESTIVAS		150,00		
	14	APPACDM - ASSOC. PORT. PAIS AMIGOS CIDADAO DEFICIENTE MENTAL		1.265,18		2.580,92
	141	PAPELARIA LAIDE BALREIRA		744,00		
	1424	MANUEL DA COSTA AMARO & C° LDA		5.094,69		
	1431	ANTONIO AUGUSTO GUEDES		215,50		154,70
	144	BRIVEL BRITAS DE VILA REAL S.A.				1.137,75
	145	CITROEN Z SOUSA & CAMILO LDª		267,66		1.351,02
	1452	FLOW SYSTEMA -SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE FLUIDOS, LDª		9.220,85		7.095,35
	1458	KONICA MINOLTA,PORTUGAL UNIPESSOAL LDª		733,48		778,37
	1464	GARRAFEIRAS CARDOSO, LDª		1.403,50		
	1472	PT PRIME - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DETELEC. E SISTEMAS, S.A.		12,73		242,49
	1479	REAL VIDREIRA - MACEDO PINTO & COVELO, LDª		410,19		177,61
	149	ARCAPE - COMPONENTES EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO,LDª		351,41		
	1500	BOBINAGEM LAPA-REPARACAO E VENDA DE MOTORES ELECTRICOS,LDª		1.267,50		153,75
	1506	SEMANÁRIO O TRANSMONTANO		121,00		
	151	JAVIL DE ANJOS E VILELA, LDª		5.303,98		14.538,96
	1511	ISQ - INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE		438,00		135,30
	1513	BANDA DE MUSICA DE MATEUS		150,00		
	1516	JOTIMA MANUTENCAO INDUSTRIAL DE JOAO SERODIO ALVES		2.408,74		11.701,62
	1518	TAXIS PIRES & ROCHA LDª		1.050,00		
	1519	ADELINO TORRES FERREIRA REAL		839,52		
	155	OK PNEUS MANIA DE VENDER BARATO COMERCIO DE PNEUS		805,40		
	1575	MINFO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE,LDª		91,90		
	1577	SUMA (MATOSINHOS) SERVIÇOS URBANOS, & MEIO AMBIENTE S.A.				139,97
	1581	CENTRAUTO - Sebastião A. Grilo de Carvalho, Unipessoal, Ldª		24,75		
	1595	ALEXANDRE AGUIAR RIBEIRO		900,00		
	1617	JOSE INACIO TEIXEIRA - FRUTAS PALAIO		1.373,81		
	162	LITHO FORMAS PORTUGUESA				391,14
	1625	RECIREAL- RECICLAGEM DE CONSUMIVEIS INFORMATICOS, UNIPESSOAL, LDA.		233,19		
	1638	TERMOINSTAL-Instalações Especiais, Ldª		3.000,00		
	1644	AGENCIA PRIMETOUR- VIAGENS E TURISMO, LDA		735,00		
	1650	ADRISANTOS, MINIMERCADOS LDA		868,74		
	1653	ILUSTRE CONSTELACAO-ILUMINACOES, LDª		11.882,65		
	1659	GRUPO DE CONCERTINAS DA NOSSA SENHORA DA GRACA		300,00		300,00
	1664	ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DE CONSTANTIM				200,00
	167	HIGITOTAL-SISTEMAS E PRODUTOS DE HIGIENE,LDª		1.220,76		1.675,68
	1683	SOUTO MOURA ARQUITECTOS, S.A.,		9.111,24		1.833,39
	1684	FIGUEIREDO, CORREIA & MONTEIRO		270,00		
	1688	G.C.P. AUTO, LDª		834,57		
	1689	TAMEGAUTO- COMERCIO DE ACESSÓRIOS AUTO E INDUSTRIAIS, LDª		458,77		443,85
	169	PROBIGALP- LIGANTES BETUMINOSOS, SA		269,40		
	1690	SUMA DOURO - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.		11.900,42		20.527,74
	1696	RENTOKIL - SERVICOS DE PROTECCAO AMBIENTAL, LDA		1.016,42		
	1699	ANTONIO AUGUSTO JESUS PINTO MELRO		7.085,85		6.525,48
	17	ASSOC. TECNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS		60,00		
	170	MOTA - ENGIL, PAVIMENTAÇÕES, SA		15.413,95		30.992,61
	1702	PAV3D - PAVIMENTACAO, LDA		292,50		
	1709	ZOOM VIDEO PRODUTORA DE PROGRAMAS TELEVISAO		1.152,00		
	1712	DELEITE DO VIAJANTE, LDA		2.101,15		1.904,88
	1713	VECOR, PRODUCOES GRAFICAS, LDª		117,00		
	1721	EURODETER COMERCIO DE DETERGENTES UNIPESSOAL, LDª		205,00		
	1732	SABROSA DOURO XXI		572,71		12.250,00
	1733	BLINKER PORTUGAL, LDª		453,59		
	174	MANUEL LOUSADA FARIA				433,27
	1743	VISMEC-INSTALACOES ELECTROMECANICAS, LDª		4.159,28		6.235,75
	1755	RESTAURANTE SOLAR I - SERGIO FERNANDO LOPES CARVAS		4.081,58		
		A TRANSPORTAR ...		316.648,73		237.270,11

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMS	MES : 12 - DEZEMBRO	2012/04/10	2011	3

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		316.648,73		237.270,11
	176	SOLDAXIS-C.PROD.MANUTENCAO INDUSTRIAL, LDª		4.459,92		
	1760	BARSIL DOURO S.T.U. LDª		1.248,00		8.537,75
	1782	SABROLAR - COMERCIALIZACAO DE ELECTRODOMESTICOS, LDA		803,00		415,80
	1789	DATAJURIS, DIREITO E INFORMÁTICA, LDª		2.101,96		3.418,23
	179	JOSE PINTO, LDª		1.896,93		5.528,22
	180	HUGO EDUARDO VARELA CAVALEIRO		459,00		
	1804	EP3 - AFONSO & VILELA, LDA		280,80		
	1808	ORDEM DOS ARQUITECTOS - SECCAO REGIONAL DO NORTE				1.815,00
	1812	MAQUINAS E ALFAIAS AGRICOLAS DA GULS LDA.				442,80
	1813	HELDER JOSE PINTO DE SOUSA		140,00		40,00
	1823	HANNA INSTRUMENTS PORTUGAL - INSTRUMENTOS DE CONTROLE, LDA		187,80		
	1827	ARTE A MISTURA - MARMORES E GRANITOS, LDA		1.839,20		
	1830	CONFITEC - ENGENHARIA, LDA		27.000,00		3.500,00
	1831	RESTAURANTE O MOCHO DE ANA ALEXANDRA ALVES BORGES		150,00		
	1835	VORTAL - COMERCIO ELECTRONICO E MULTIMEDIA SA		2.885,85		
	1836	C&R RIBAS PACHECO, SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS		6.779,00		1.355,00
	1837	JOSE DIOGO REI, UNIP. LDA		1.005,03		178,00
	1839	EUROPCAR -ALUGUER DE AUTOMOVEIS, S.A.		501,90		
	1842	RRAJAUTO		5.131,78		559,14
	1849	ENERDOURO - ENERGIAS ALTERNATIVAS DO DOURO, LDA		8.992,40		3.596,05
	1852	TELJAP-MANUETENÇÃO, INSTALAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES		2.414,00		
	1855	PAGELLA - ATELIER DE DESIGN - EDICOES LDª		25.850,00		
	1858	REAL OFFICE - INFORMATICA E PAPELARIA, LDA		743,25		
	1862	A400-PROJECTISTAS E CONSULTORES DE ENGENHARIA CIVIL LDA.		2.100,00		2.100,00
	1864	CRISTINA FILOMENA OLAZABAL VAN ZELLER (CASA DO VISCONDE)		184,00		
	1868	SUMA -SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE				22.840,08
	187	DURAO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO, LDª		3.585,15		1.239,84
	1877	MARIA DA GRACA SILVA MONTEIRO		62,50		
	1886	GLUPS - ATELIER DE NOVAS TECNOLOGIAS, LDª		2.843,90		
	1894	ISABEL Mª GONCALVES GRIFO LOPES		15,00		
	1895	ANA MARIA FERREIRA PEIXOTO DE MATOS		8.256,49		12.433,28
	190	MARIA DA GRACA MONTEIRO MORAIS DA SILVA		447,00		
	1905	UNIBETAO - INDUSTRIAIS DE BETAO PREPARADO,SA		609,12		
	1906	PROTOKOL-EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO,LDª		955,82		
	1919	CABENA MOBILIARIO URBANO		2.718,00		
	1920	SERGIO ARTUR LOPES PEREIRA		12.544,23		2.999,33
	1924	ALDEIA VINHATEIRA DE FAVAIOS - ASSOCIACAO CULTURAL		300,00		
	1931	JOSE LUIS PEREIRA MOTA		3.284,64		580,90
	1934	ILUMINACOES TEIXEIRA COUTO UNIPESSOAL, LDA		2.225,00		
	1936	OFICINA DE FOGOS DE ARTIFICIO - CARLOS ARTUR DE OLIVEIRA		2.150,00		
	1948	RANCHO ETNOGRAFICO DE BORBELA		350,00		
	1951	ASSOCIACAO MUSICAL OS ANDARILHOS		1.750,00		
	1952	GRUPO DE BOMBOS DE VILARINHO DA SAMARDA		600,00		
	1953	REFERENCIAS E PREÇOS-SUPERMERCADOS, LDª		1.856,57		
	1954	ASSOCIACAO DO CENTRO CULTURAL LORDELENSE		300,00		
	1958	DOURO XISTOS - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA				553,50
	1961	GRUPO ARTISTICO, DESPORTIVO E CULTURAL DE VILAR DE MACADA		300,00		
	1963	M. J. PACHECO & RIBEIRO, LDA		1.370,75		
	1980	ESPALHA IDEIAS, ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES, LDª.		21.258,80		16.223,80
	1982	SANIREAL - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, LDA		2.484,06		
	1997	MOTO AS, UNIPESSOAL, LDA		543,28		126,11
	1998	DECSIS - SISTEMAS DE INFORMACAO, S.A.		1.512,00		
	2003	DISTRIBUI - COMERCIO E DISTRIBUICAO PRODUTOS ALIMENTARES, LDA		337,55		
	2008	DUVIDEO & FILM PRODUCTION LDA		2.000,00		
	201	ESTUDIOS F.M. FRANCISCO JOAO MACEDO		100,00		
	2014	RED-RELVADOS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS LDA		2.071,47		
	2017	TALHO DO MERCADO MUNICIPAL DE SABROSA DE PAULO MANUEL CLEMENTE		1.370,88		
		A TRANSPORTAR ...		492.004,76		325.752,94

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMS	MES : 12 - DEZEMBRO	2012/04/10	2011	4

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		492.004,76		325.752,94
	2022	TEXTO EDITORES - PUBLILIVRO - EDITORA E DISTRIB. PUBLICACOES LDA		394,89		
	2027	OBRAS CAMPOS ROCHA		3.132,00		344,40
	2034	SPORTS PARTNER - DISTRIBUIÇÃO E FABRICO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA		1.092,01		
	2037	SERGIO LUIS CARVALHO SALGUEIRO		500,00		
	204	JOMARCO- J.M.CORREIA - FERRAGENS, LDª		1.280,80		94,21
	2040	PADARIA SERRANA - CORREIA & IRMAOS		2.050,62		
	2041	GRUPO DE FADOS DO INST. SUPERIOR DE ENGENHARIA DO INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO		1.800,00		1.800,00
	2042	ENERGYBAND - NOVAS ENERGIAS, LDA		4.080,00		
	2043	GPSER		792,00		
	2044	GRUPO VENDAP, S.A.		3.696,00		
	2045	JOSE CARLOS GOMES TEIXEIRA- COMERCIO E INSTALACOES ELECTRICAS				7.229,21
	2046	CARP-RENT-A-CAR, LDA		40.432,30		15.996,60
	2048	ASSOCIACAO PORTUGUESA DE ANIMACAO E PEDAGOGIA		100,00		
	2049	SPAUTORES - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES		5.300,00		2.595,00
	2050	HUGO ALEXANDRE LEAO DE PAIVA		1.222,00		
	2056	RUI & ACOSTINHO COMERCIO DE MASTROS E BANDEIRAS, LDA		81,93		
	2058	PLUMA TOUR - VIAGENS E TURISMO, LDA		400,00		
	2061	TRIBUTUBOS LDA		2.688,40		13.018,93
	2067	GERVASIO ANTONIO PINA		300,00		
	2068	JORGE ALIPIO PINA		175,00		
	2069	ABILIO GOMES MARQUES		150,00		
	2071	ALBERTO MANUEL PINTO CARREIRA		175,00		
	2072	SOCIEDADE AGROTURÍSTICA DA CASA DOS BARROS, LDA		550,00		
	2073	RESINORTE VALORIZACAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS SA		62.325,67		5.632,00
	2075	ANIMATIONSPIRIT, LDA		1.800,00		
	2077	FABRIGIMNO-Fabricação de Material de Desporto, Ldª				496,45
	2080	CRIS-OZON - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO MANUTENCAO, LDA		2.294,96		
	2084	VALGUARD - EQUIPAMENTOS ELECTRONICOS & SEGURANÇA, LDA		1.993,53		
	2085	BETAO LIZ				958,36
	2086	EDP-SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.		1.382,34		2.034,68
	2088	CAUS RIUS RAMON		24.000,00		12.000,00
	2090	DUPLO CONCEITO		140,00		
	2091	SONORIZACOES VILELA DE Rui Carlos Chaves Ribeiro		650,00		
	2093	REALDRINK - DISTRIBUICAO DE BEDIDAS, LDA				101,36
	2095	MANUEL CARLOS TRINDADE MOREIRA		762,30		774,90
	2096	CREDITO AGRICOLA - REGIAO DE BRAGANÇA				5.697,75
	2097	NOTAVEL & EXCELENTE UNIP. LDª		3.640,00		
	2098	PLURITEMA - CONSULTORIA DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, LDA		1.657,70		104,55
	2099	BRANDNET - SISTEMAS DE INFORMACAO		1.518,55		518,55
	2101	PAGIMODELO-EDICOES PERIODICA,LDª		415,00		
	2103	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA		16,83		
	2104	COMPANHIA TURISTICA DO DOURO, LDª		108,90		
	2105	BANDA MUSICAL DE MELRES		4.250,00		4.250,00
	2106	MANUEL ANTONIO PEIXOTO SANTOS, UNIPESSOAL, LDA		877,25		754,50
	2107	BANDA MARCIAL DE GUEIFÃES		5.000,00		5.000,00
	2108	OUSAMENU, LDA		1.218,38		
	2110	CALCULPROFIT UNIPESSOAL, LDA		370,26		891,75
	2111	HOTEL MIRACORGO		213,00		
	2112	O VARANDAO, LDA		1.726,98		
	2113	DECIBEL, SISTEMAS PROFISSIONAIS DE SOM E LUZ, LDA		3.663,30		
	2117	ACONTECIMAX UNIPESSOAL, LTD		9.075,00		2.065,00
	2118	VIVEIROS DOS POETAS UNIP, LDA		435,05		628,02
	212	DOURICOR-SERIGRAFIA-ANTONIO MANUEL L.A.DE CARVALHO		614,50		
	2120	UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO - SERVICOS DE ACCAO SOCIAL		68,80		
		A TRANSPORTAR ...		692.616,06		408.739,16

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMS	MES : 12 - DEZEMBRO	2012/04/10	2011	5

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		692.616,06		408.739,16
	2123	BELA COR DE ANABELA FONSECA VITORIA RIBEIRO		16,31		1.354,63
	2124	PARTBLACK, S.A.- PANDA SECURITY		91,96		4.797,00
	2125	MARIA CANDIDA DE BARROS PINTO DOS SANTOS		89,00		60,00
	2126	SILVESTRE CARDOSO CAETANO		1.590,00		
	2127	TRANSPORTADORA MODERNA		3.578,56		
	2134	RESENGAS LDA				917,85
	2143	REALVIAGENS - INCENTIVOS, LDA.				3.920,00
	2149	SPORTORION EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDª				209,48
	2151	RASO- VIAGENS E TURISMO, S.A. (GEOSTAR)				962,31
	2159	JOAO MANUEL DA SILVA GONCALVES				3.000,00
	2160	PRONADO, SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE NATACAO LDª				6.635,18
	2161	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA				6.490,48
	2167	IMPRESA PUBLISHING, SA				1.070,10
	2168	ASSOCIACAO ACADEMICA DA UTAD				100,00
	2169	JOSE MANUEL DOS REIS DA CONCEICAO				1.192,00
	2171	ASSOCIACAO GRUPO DE CARETOS DE PODENCE				500,00
	2179	S.N.S.V. - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDª				784,93
	2180	SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIA QUIMICAS, LDª				1.748,44
	2181	IRMAOS CAVACO CAPTACAO DE AGUAS, LDA				12.450,06
	2184	POLIHOTEL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS LDA				3.834,46
	2186	ANA MARIA MATOS, UNIPESSOAL LDA - PAPELARIA E LIVRARIA FERNÃO MAGALHAES				972,29
	2190	SANDRA LUCIA DA ROCHA GONÇALVES - RESTAURANTE JARDIM DAS FONTINHAS				11,00
	2203	FZ AGROGESTAO, CONSULTORIA EM MEIO RURAL LDª				568,88
	2213	LAVRADORES DE PEITORIA - VINHOS DE QUINTA, SA				40,68
	2214	AURELIO & MARTINS, LDA				50,00
	2215	CCR CONSTRUÇÕES - LD.ª				2.569,75
	2216	SCHNEIDER ELECTRIC II, IT PORTUGAL LDA				1.543,65
	2218	PAULO MARIA MAXIMO MORGADO				393,60
	2220	AUTO BARRADAS - REPARACAO AUTOMOVEL, LDA				1.798,88
	2225	LUSOSWIM				664,82
	2226	SILVIO JOAQUIM FRANCISCO FERREIRA TEIXEIRA (JORNAL DO NORTE)				52,28
	2227	ARMANDO DA SILVA CORREIA - ARCOFIL				76,60
	2231	GISCAD - GEOMATICA & ENGENHARIA, LDA				131,61
	2235	GIGAGRAF - SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL, LDA				2.467,00
	225	TIAGO DOS SANTOS LOPES & CAMILO				217,25
	26	JOSE SANTOS FERNANDES		1.614,23		
	260	ASSOCIACAO CENTRO DE DIA S. PEDRO DE CELEIROS		361,50		
	297	CANELAS PINTO & FILHOS, LDA		9.594,00		2.214,00
	298	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS SABROSA		165.129,69		158.045,87
	304	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA DO SEMINARIO, LDª		561,76		
	314	O PARAISO DAS FLORES DE FERNANDA GASPAR F. S. LEBRES		91,00		
	32	CORREIA & SILVA		13.914,27		7.682,00
	33	CORSAR- EQUIPAMENTOS E PRODUTOS INDUSTRIAIS, LDª		131,84		
	331	GAMAFER-GASES INDUSTRIAIS, MAQUINAS E FERRAMENTAS,LDª		348,00		190,74
	336	SOLAR DOS CANAVARROS HOTELARIA E TURISMO, SA		1.736,00		843,50
	34	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - NUCLEO SABROSA		173,75		386,50
	35	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL				367,53
	352	NOTICIAS DE VILA REAL		383,30		335,96
	356	MINFO COMERCIO MICRO INFORMATICA		697,14		1.318,87
	357	VICTOR XL ELECTRO DOMESTICOS		75,00		
	370	MACEDAGUAS -PROSPECCAO DE AGUAS,LDA		8.987,28		
	45	EMPRESA ALFANDEGUENSE, LDA		51.988,88		35.303,44
	469	REALVITUR - VIAGENS E TURISMO		8.090,00		7.972,69
	474	QUADROS & METAS-CONSULTORES GESTAO FORMACAO, LDA		3.000,00		
	493	O CONVIVIO-LAURINDA DA CONCEICAO R. FERREIRA				18,00
	494	AGUAS TRAS-OS-MONTES ALTO DOURO SA		19.179,07		24.500,78
		A TRANSPORTAR ...		984.038,60		709.504,25

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMS	MES : 12 - DEZEMBRO	2012/04/10	2011	6

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		984.038,60		709.504,25
	498	ANTONIO AUGUSTO SANTOS, LDª		1.622,50		
	503	REALPISCINAS- EQUIPAMENTOS,LDª		792,75		
	510	RESTAURANTE PIZZARIA CONSTANTINO de António José Teixeira Constantino		206,70		
	518	ANTONIO A.C. NOBREGA FARIA		1.089,00		738,00
	52	HABIMARANTE SOCIEDADE CONSTRUCOES, SA		2.733,09		
	525	OMS-TRATAMENTO DE AGUAS , LDª		2.879,47		
	54	IMPRENSA MUNICIPALISTA CESAR CASTELAO & FILHOS LDA		617,40		954,48
	564	CENTRO INFORMATICO, LDª DIVISAO DE COMUNICACOES		181,50		
	57	ITIDAI		498,80		
	60	JORNAL NOTICIAS, SA - GLOBAL NOTICIAS		3.022,77		2.271,02
	62	MAGALHAES & COMPANHIA, LDA		2.065,98		
	65	MARIO GONCALVES, LDA		384,96		51,70
	73	SOCIEDADE QUINTA DO PORTAL, SA		873,00		295,00
	77	RUI LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA		600,00		
	82	SOPRESAL - COMERCIO E REPRESENTACOES, LDA		2.354,72		2.354,72
	85	VIGIA - BASILIO MANUEL & FILHOS, LDA		115,00		50,00
22.1.4		FORNECEDORES C/CORRENTE - FACTORING		4.860,00		26.467,47
22.1.4.1		Alfredo Duarte Gomes - FACTORING C/CORRENTE		4.860,00		1.260,00
	1901	DURVIA, CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, LDA		4.860,00		1.260,00
22.1.4.3		Caixa leasing - FACTORING				2.733,09
	52	HABIMARANTE SOCIEDADE CONSTRUCOES, SA				2.733,09
22.1.4.4		Caixa leasing - FACTORING				17.563,09
	1380	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇOES, LDª				17.563,09
22.1.4.5		Ambiagua-Facoring				4.911,29
	1286	AMBIAGUA GESTAO DE EQUIPAMENTOS DE AGUAS,LDª				4.911,29
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		70.507,58		175.129,05
	1128	MEDIDATA.NET				461,25
	1131	SOFEQUIP-FERRAGENS E EQUIPAMENTOS DO NORDESTE, LDª		102,08		
	1246	JOSE SANTOS FERNANDES & FILHOS, LDA.		544,50		
	1247	PINGO D'AGUA II				103,60
	126	REALTUNEL FABRICA E COMERCIO EST. METALICAS		1.109,66		
	1260	SER/EDT -GESTAO DE SERVICOS DE ANALISES, LDª		4.583,13		
	128	CASA CACADOR COMER. AGROQ. UNIPESSOAL LDA		460,00		
	1286	AMBIAGUA GESTAO DE EQUIPAMENTOS DE AGUAS,LDª		1.846,80		
	1297	ALVES CARVAS & Cª-COMERCIO COMBUST. HOTELARIA,LDA		94,03		
	133	AUTO ACESSORIOS JALEMA, LDª		7,99		7,99
	1347	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE SABROSA				4.037,04
	1376	PLANETA DA COPIA - SERVICOS DE COPIAS, LDA		358,92		
	1381	A VOZ DE TRAS-OS-MONTES, EDIREAL-EDIÇÃO DE JORNAIS, LDª				129,15
	1431	ANTONIO AUGUSTO GUEDES		112,80		
	1458	KONICA MINOLTA,PORTUGAL UNIPESSOAL LDª		407,17		
	149	ARCAPE - COMPONENTES EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO,LDª		44,27		
	1519	ADELINO TORRES FERREIRA REAL		489,72		
	155	OK PNEUS MANIA DE VENDER BARATO COMERCIO DE PNEUS				451,41
	1575	MINFO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE,LDª				400,11
	1577	SUMA (MATOSINHOS) SERVIÇOS URBANOS, & MEIO AMBIENTE S.A.				4.121,53
	1617	JOSE INACIO TEIXEIRA - FRUTAS PALAIO		274,32		
	167	HIGITOTAL-SISTEMAS E PRODUTOS DE HIGIENE,LDª				264,09
	1683	SOUTO MOURA ARQUITECTOS, S.A.,				2.397,09
	1690	SUMA DOURO - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.		2.906,85		
	1699	ANTONIO AUGUSTO JESUS PINTO MELRO		230,74		
	17	ASSOC. TECNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS				400,00
	1749	PAULO PEREIRA-SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL.		7.865,00		
	1755	RESTAURANTE SOLAR I - SERGIO FERNANDO LOPES CARVAS		602,50		636,00
	1760	BARSIL DOURO S.T.U. LDª		5.928,00		
	1789	DATAJURIS, DIREITO E INFORMÁTICA, LDª		631,98		214,73
	179	JOSE PINTO, LDª				38,93
		A TRANSPORTAR ...		1.037.536,70		756.349,56

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMS	MES : 12 - DEZEMBRO	2012/04/10	2011	7

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.037.536,70		756.349,56
	1813	HELDER JOSE PINTO DE SOUSA		80,00		
	1825	NETO PEREIRA SILVA ARQUTECTOS ASSOCIADOS, LDª				1.906,50
	1830	CONFITEC - ENGENHARIA, LDA		3.025,00		
	1842	REALAUTO		105,07		59,59
	1868	SUMA -SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE				18.272,07
	1881	DOUROGAS PROPANO - COMPANHIA COMERCIALIZADORA DE PROPANO, S.A.				5.823,79
	1895	ANA MARIA FERREIRA PEIXOTO DE MATOS		5.026,99		48,00
	190	MARIA DA GRACA MONTEIRO MORAIS DA SILVA		324,90		
	1919	CABENA MOBILIARIO URBANO		3.448,50		
	1958	DOURO XISTOS - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA				376,75
	198	OFICINA PERDIGAO C. G. C.				486,10
	1980	ESPALHA IDEIAS, ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES, LDª.		6.769,02		6.769,02
	1982	SANIREAL - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, LDA		2.442,80		2.442,80
	1983	T. MOREIRA, LDA - TINTAS BARBOT		509,35		
	2046	CARP-RENT-A-CAR, LDA		1.306,80		1.194,90
	2063	PAULO PEREIRA & PINTO LDA		36,10		
	2073	RESINORTE VALORIZACAO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS SA				9.033,91
	2079	SERVULO & ASSOCIADOS-SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL				21.525,00
	2080	CRIS-OZON - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO MANUTENCAO, LDA		1.588,73		
	2083	D. LIMPEZA & SR. ARRANJO		996,00		
	2098	PLURITEMA - CONSULTORIA DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, LDA		1.464,10		
	2106	MANUEL ANTONIO PEIXOTO SANTOS, UNIPESSOAL, LDA		877,25		
	2110	CALCULPROFIT UNIPESSOAL, LDA		370,26		376,38
	2114	NORFESTA - CATERING, LDA		400,00		
	2119	LUSOINFO MULTIMEDIA		1.346,18		
	2123	BELA COR DE ANABELA FONSECA VITORIA RIBEIRO		601,05		
	2126	SILVESTRE CARDOSO CAETANO		1.590,00		
	2134	RESENGAS LDA		1.917,85		
	2232	3VITORIAS - VIAGENS E TURISMO, LDA				529,00
	2236	DIAR - SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E VENTILACAO, LDA				688,80
	253	PT - COMUNICACOES S.A		19,77		23,37
	304	MINERVA TRANSMONTANA, TIPOGRAFIA DO SEMINARIO, LDª		54,45		
	32	CORREIA & SILVA		3.743,37		1.775,34
	331	GAMAFER-GASES INDUSTRIAIS, MAQUINAS E FERRAMENTAS,LDª				270,60
	336	SOLAR DOS CANAVARROS HOTELARIA E TURISMO, SA		474,29		54,75
	45	EMPRESA ALFANDEGUENSE, LDA		2.447,71		9.778,78
	469	REALVITUR - VIAGENS E TURISMO		495,00		
	494	AGUAS TRAS-OS-MONTES ALTO DOURO SA				79.495,63
	510	RESTAURANTE PIZZARIA CONSTANTINO de António José Teixeira Constantino		36,45		
	518	ANTONIO A.C. NOBREGA FARIA				369,00
	60	JORNAL NOTICIAS, SA - GLOBAL NOTICIAS				166,05
	62	MAGALHAES & COMPANHIA, LDA		360,00		
	65	MARIO GONCALVES, LDA		50,22		
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		5.148.432,47		4.593.081,59
23.1		Em moeda nacional		5.148.432,47		4.593.081,59
23.1.2		EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZO		5.148.432,47		4.593.081,59
23.1.2.1		Emprestimos bancarios de medio e longo prazos		4.754.906,47		4.199.555,59
23.1.2.1.1		INSTITUICOES FINANCEIRAS MONETARIAS RESIDENTES		1.053.205,82		4.199.555,59
23.1.2.1.1.1		EMPRESTIMOS NAO EXCEPCIONADOS DE M/L PRAZOS				2.890.963,73
23.1.2.1.1.1.01		ne_CGD Saneamento financeiro 242.788,40				130.743,45
23.1.2.1.1.1.02		ne_CGD PPI Rateio 499.144,00				282.270,01
23.1.2.1.1.1.03		ne_CGD Verba rateio 2006 - 693.792,00				538.645,18
23.1.2.1.1.1.04		ne_CGD Ajuste rateio 2006 - 144.922,00				121.849,04
23.1.2.1.1.1.05		ne_CGD Rede viaria 1.260.000,00				525.469,56
23.1.2.1.1.1.06		ne_CGD "obras 1.240.000" 908.886,13 - Centro Esc.				552.669,53
23.1.2.1.1.1.07		ne_CGD PREDE 590.289,73				361.883,18
23.1.2.1.1.1.08		ne_TOTTA 2.493.989,49 (n.º30044898501)				377.433,78
		A TRANSPORTAR ...		1.079.443,82		3.808.779,42

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMS	MES : 12 - DEZEMBRO	2012/04/10	2011	8

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.079.443,82		3.808.779,42
23.1.2.1.1.2		EMPRESTIMOS EXCEPCIONADOS DE M/L PRAZOS				1.308.591,86
23.1.2.1.1.2.01		e_CGD 20 fogos Monte Ribeiro 424.716,43				255.505,08
23.1.2.1.1.2.02		e_CGD 36 fogos Mata Soalheira 814.477,11				483.527,93
23.1.2.1.1.2.03		e_CGD Intemperies 2001 498.797,90				242.247,48
23.1.2.1.1.2.04		e_CGD "obras 1.240.000" Centro escolar 331.114,00				327.311,37
23.1.2.1.1.7		emp n.° 0699/000017/387/0019 - CGD		272.782,08		
23.1.2.1.1.8		emp n.° 0699/000018/187/0019 - CGD		516.223,61		
23.1.2.1.1.9		emp n.° 9015/000417/987/0019 - CGD		264.200,13		
23.1.2.1.2		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MONETARIAS NÃO RESIDENTES		561.995,48		
23.1.2.1.2.1		EMPRESTIMOS NÃO EXCEPCIONADOS		561.995,48		
23.1.2.1.6		EMPRÉSTIMO CGD		3.139.705,17		
23.1.2.1.6.1		EMP N.° 9015/001510/387/0019		158.452,84		
23.1.2.1.6.2		EMP N.° 9140/000135/587/0019		336.128,27		
23.1.2.1.6.3		EMP N.° 9015/002194/487/0019		612.940,43		
23.1.2.1.6.4		EMP N.° 9015/002277/087/0019 - 144.922,00		137.254,17		
23.1.2.1.6.5		EMPRESTIMO ATE 1.240.000,00		879.980,90		
23.1.2.1.6.5.1		NÃO EXCEPCIONADO (do emprestimo de 1240000,00)		552.669,53		
23.1.2.1.6.5.2		EXCEPCIONADO (parte do emprestimo 1240000,00)		327.311,37		
23.1.2.1.6.6		EMPRESTIMO ATE 1.260.000,00		538.194,68		
23.1.2.1.6.7		EMPRESTIMO PREDE CGD 590.289,72		476.753,88		
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos		393.526,00		393.526,00
23.1.2.3.1		Outros emprést. obt. junto de adm. públicas				393.526,00
23.1.2.3.1.1		Estado				393.526,00
23.1.2.3.1.1.01		Emprestimo PREDE - DGTF 393.526,00				393.526,00
23.1.2.3.4		EMPRESTIMO PREDE - DIR. GERAL DO TESOU. FINANÇAS		393.526,00		
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		42.082,15		33.686,70
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		13.598,50		12.755,50
24.2.1		IRSD - Trabalho dependente		13.405,00		12.562,00
24.2.2		IRSI - Trabalho independente		193,50		193,50
24.4		Restantes impostos		11.300,00		
24.4.1		IMPOSTO		11.300,00		
24.4.1.1		OUTRAS/EMOLUMENTOS		11.300,00		
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		17.183,65		20.931,20
24.5.1		ADSE				2.450,13
24.5.1.1		ADSE - Descontos do pessoal				2.450,13
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES (CGA)		2.121,42		13.528,24
24.5.2.1		CGA - Descontos do pessoal		2.121,42		13.528,24
24.5.3		SEGURANCA SOCIAL (SS) - REGIME GERAL		12.119,62		4.830,07
24.5.3.1		SS - Da entidade empregadora		12.119,62		
24.5.3.9		Outras				4.830,07
24.5.3.9.2		IGFSS - Descontos pessoal				4.769,47
24.5.3.9.9		Portugal Telecom				60,60
24.5.4		Inst. Gestão Finan. da Segurança Social		2.777,12		122,76
24.5.4.1		IGFSS - Descontos do pessoal		2.654,36		
24.5.4.5		Serviços Sociais CGD (Caixa Geral Depósitos)		122,76		122,76
24.5.4.5.2		CGD - Encargos da autarquia		122,76		122,76
24.5.5		Serviços Sociais		165,49		
24.5.5.1		Portugal Telecom		165,49		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		3.097.842,32		2.177.166,83
26.1		Fornecedores de imobilizado		2.769.080,65		1.847.587,57
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c (FI c/c)		1.103.567,83		596.927,09
26.1.1.1		FI c/c - conta individual		1.103.567,83		596.927,09
	1154	SOCOPUL - SOC. DE CONSTRUCOES E OBRAS, S.A.		45.387,34		19.874,55
	1199	DOM TEXTO-COMPOSICAO,P.TEXTOS PUBLICIDADE, LDA				1.943,40
	1246	JOSE SANTOS FERNANDES & FILHOS, LDA.				8.087,80
	1277	MARIO AUGUSTO DOS SANTOS VARELA-SERRALHARIA CIVIL, UNIPESSOAL LDª		42.173,77		26.250,77
	1500	BOBINAGEM LAPA-REPARACAO E VENDA DE MOTORES ELECTRICOS,LDª				1.656,19
		A TRANSPORTAR ...		6.357.519,55		5.602.396,69

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMS	MES : 12 - DEZEMBRO	2012/04/10	2011	9

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		6.357.519,55		5.602.396,69
	1516	JOTIMA MANUTENCAO INDUSTRIAL DE JOAO SERODIO ALVES				141,88
	1625	RECIREAL- RECICLAGEM DE CONSUMIVEIS INFORMATICOS, UNIPESSOAL, LDA.				902,89
	1746	SOCIPLANO-SOCIEDADE DE PLANEAMENTO ESTUDOS E PROJECTOS,LDª		7.865,00		11.858,00
	1762	SOCORPENA, CONST. OBRAS PUBLICAS, LDA.		63.665,02		
	1772	FRANCISCO PEREIRA MARINHO & IRMAOS S.A.		247.408,37		112.804,68
	1782	SABROLAR - COMERCIALIZACAO DE ELECTRODOMESTICOS, LDA		76,00		
	179	JOSE PINTO, LDª		522,03		
	1821	EDINORTE-EDIFICACOES NORTENHAS,SA		257.196,07		48.122,71
	1825	NETO PEREIRA SILVA ARQUTECTOS ASSOCIADOS, LDª		7.508,80		
	1830	CONFITEC - ENGENHARIA, LDA				12.100,00
	1862	A400-PROJECTISTAS E CONSULTORES DE ENGENHARIA CIVIL LDA.		18.098,83		1.650,01
	1892	NIVERFIX CONSTRUCOES, UNIPESSOAL LDA.		54.550,68		54.550,68
	1895	ANA MARIA FERREIRA PEIXOTO DE MATOS				626,12
	1901	DURVIA, CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, LDA		9.002,70		9.002,70
	1911	SE-SERVICOS DE ENGENHARIA, LDª		23.848,37		16.348,37
	1919	CABENA MOBILIARIO URBANO				3.448,50
	1997	MOTO AS, UNIPESSOAL, LDA		1.399,90		
	2014	RED-RELVADOS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS LDA		1.020,74		
	2034	SPORTS PARTNER - DISTRIBUIÇÃO E FABRICO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA		8.698,19		
	2045	JOSE CARLOS GOMES TEIXEIRA- COMERCIO E INSTALACOES ELECTRICAS		80.985,46		78.151,74
	2077	FABRIGIMNO-Fabricação de Material de Desporto, Ldª		13.276,50		3.448,50
	2130	DOUROPOLIS - CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS				39.428,50
	2145	VR21 - ENGENHARIA E SOFTWARE, LDA				3.457,50
	2149	SPORTORION EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDª				2.502,13
	2170	CEDIS - CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA, LDA				3.228,75
	2230	AGRIJORJAIS - COMERCIO DE MAQUINAS E ALFAIS AGRICOLAS LDA				1.260,00
	257	CONSTRUELA CONST. CIVIL OBRAS PUBLICAS, LDª.		22.333,13		10.449,91
	297	CANELAS PINTO & FILHOS, LDA		30.033,53		35.672,02
	33	CORSAR- EQUIPAMENTOS E PRODUTOS INDUSTRIAIS, LDª		8.668,80		
	356	MINFO COMERCIO MICRO INFORMATICA				142,26
	48	GATENOR-GAB. ESTUDOS PROJ. ENGENHARIA, LDA		41.901,62		35.601,62
	52	HABIMARANTE SOCIEDADE CONSTRUCOES, SA		89.404,22		42.833,77
	525	OMS-TRATAMENTO DE AGUAS , LDª				2.319,67
	65	MARIO GONCALVES, LDA		15.730,35		7.832,92
	77	RUI LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA		12.447,14		1.228,55
	79	SEPEBE - SEGURANCA & PREVENCAO, LDA		365,27		
26.1.2		Fornecedores de imobilizado c/ Cauções (FI c/CAU)		478.048,06		358.842,14
26.1.2.1		FI c/CAU - Conta Individual		478.048,06		358.842,14
	1070	SABROVIA - CONSTRUCOES UNIPESSOAL, LDª		2.153,57		2.153,57
	1089	CELZI-CONSTRUCOES ELECTRICAS D'AZINHEIRA		193,32		193,32
	1152	MARAO VIA - SOCIEDADE DE EMPREITEIROS LIMITADA		886,24		453,44
	1154	SOCOPUL - SOC. DE CONSTRUCOES E OBRAS, S.A.		14.462,56		15.636,98
	1166	MT3 ENGENHARIA E OBRAS, LDA.		60.480,13		60.480,13
	1222	MUNICIPIO DE SABROSA		141.063,23		65.464,07
	1246	JOSE SANTOS FERNANDES & FILHOS, LDA.		25.357,44		39.234,72
	1424	MANUEL DA COSTA AMARO & Cª LDA		19.626,89		19.626,89
	1552	GRANICOSTAS - EXPLORAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, LDª		1.365,12		
	1675	ALFA TENIS-CAMPOS DE TENIS, LDª		1.162,29		1.162,29
	1762	SOCORPENA, CONST. OBRAS PUBLICAS, LDA.		52.022,98		56.053,96
	1772	FRANCISCO PEREIRA MARINHO & IRMAOS S.A.		24.107,86		36.335,87
	1807	MANUEL VIEIRA E IRMAOS, LDA		90.286,22		
	1889	MILLENNIUM-BCP				7.606,78
	1892	NIVERFIX CONSTRUCOES, UNIPESSOAL LDA.		1.360,38		1.360,38
	1901	DURVIA, CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, LDA		8.760,61		12.960,14
	1965	URBITÂMEGA SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DEO TÂMEGA LDª		4.336,07		4.916,58
		A TRANSPORTAR ...		7.821.151,18		6.465.150,19

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMS	MES : 12 - DEZEMBRO	2012/04/10	2011	10

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		7.821.151,18		6.465.150,19
	2045	JOSE CARLOS GOMES TEIXEIRA- COMERCIO E INSTALACOES ELECTRICAS				651,87
	2077	FABRIGIMNO-Fabricação de Material de Desporto, Ldª				146,35
	2102	TOTTA CREDITO ESPECIALIZADO, INSTITUICAO FINANCEIRA DE CREDITO, S.A.				750,00
	257	CONSTRUELA CONST. CIVIL OBRAS PUBLICAS, LDª.		45,57		
	297	CANELAS PINTO & FILHOS, LDA		10.393,80		11.758,55
	370	MACEDAGUAS -PROSPECCAO DE AGUAS,LDA		824,95		824,95
	49	GEOGRANITOS - PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA		2.729,98		2.729,98
	52	HABIMARANTE SOCIEDADE CONSTRUCOES, SA		5.562,17		7.474,64
	524	NORDALFER		2.518,48		2.518,48
	61	LUZTEL - ELECTRIC. MECANICA E TELECOM, LDA		8.348,20		8.348,20
26.1.3		Fornecedores de imobilizado - Loc. financ. (FI LF)		239.383,45		141.865,60
26.1.3.2		FI LF - Caixa leasing - Tractor		10.861,11		
26.1.3.3		Viatura de Passageiros de 16 lugares Renault Maste		6.231,83		14.998,92
26.1.3.4		Viatura de Passageiros de 9 lugares Renault Trafic		28.783,72		9.365,29
26.1.3.6		Autocarro Volvo B9R		193.506,79		117.501,39
26.1.4		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO - FACTORING (FIF)		900.818,65		749.952,74
26.1.4.1		Totta Crédito - FACTORING		313.514,44		86.993,68
	1246	JOSE SANTOS FERNANDES & FILHOS, LDA.		248.743,87		86.993,68
	1901	DURVIA, CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, LDA		64.770,57		
26.1.4.2		Banco Comercial Português, Sa - FACTORING		20.993,18		
	1901	DURVIA, CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, LDA		20.993,18		
26.1.4.3		Millennium BCP - FACTORING		444.844,21		620.515,03
	1807	MANUEL VIEIRA E IRMAOS, LDA		444.844,21		455.180,66
	1821	EDINORTE-EDIFICACOES NORTENHAS,SA				119.427,24
	52	HABIMARANTE SOCIEDADE CONSTRUCOES, SA				45.907,13
26.1.4.4		Alves & Carvas - FACTORING		18.218,59		18.218,59
	1901	DURVIA, CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, LDA		18.218,59		18.218,59
26.1.4.5		Alfredo Duarte Gomes - FACTORING		14.474,78		11.474,78
	1901	DURVIA, CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, LDA		14.474,78		11.474,78
26.1.4.6		Banif - FACTORING		54.209,45		12.003,26
	1286	AMBIAGUA GESTAO DE EQUIPAMENTOS DE AGUAS,LDª		42.000,00		12.003,26
	1552	GRANICOSTAS - EXPLORAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, LDª		12.209,45		
26.1.4.7		NÃO USAR		31.115,86		
26.1.4.8		Barclays - FACTORING		3.448,14		
	1762	SOCORPENA, CONST. OBRAS PUBLICAS, LDA.		3.448,14		
26.1.4.9		Caixa leasing - FACTORING				747,40
	1485	EDIMARCO CONSTRUCOES SA				747,40
26.1.8		FACTURAS EM RECEPÇÃO E CONFERENCIA - IMOBILIZADO		47.262,66		
	1830	CONFITEC - ENGENHARIA, LDA		27.225,00		
	2045	JOSE CARLOS GOMES TEIXEIRA- COMERCIO E INSTALACOES ELECTRICAS		3.659,08		
	525	OMS-TRATAMENTO DE AGUAS , LDª		16.378,58		
26.3		SINDICATOS		538,48		502,68
26.3.1		Sindicatos		538,48		502,68
26.3.1.1		STAL		400,08		378,29
26.3.1.2		SINTAP		72,79		70,82
26.3.1.3		STAE		11,67		6,70
26.3.1.4		STFPN		53,94		46,87
26.8		Devedores e credores diversos		328.223,19		329.076,58
26.8.4		Credores de transferências da administração autárq		83.711,36		67.253,00
26.8.4.1		Estado		41.855,68		
26.8.4.1.1		Orçamento de Estado		41.855,68		
26.8.4.1.1.0		Orçamento de Estado		41.855,68		
26.8.4.3		Fundos Comunitarios		41.855,68		67.253,00
26.8.4.3.9		Outros		41.855,68		67.253,00
	12	AMVDN - ASSOC. MUNICIPIOS VALE DOURO NORTE		17.304,68		47.815,00
	13	ANMP - ASSOC. NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES		5.113,00		
	1470	COMISSAO DE COORDENACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE		2.438,00		2.438,00
		A TRANSPORTAR ...		9.106.288,93		7.442.927,23

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMS	MES : 12 - DEZEMBRO	2012/04/10	2011	11

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		9.106.288,93		7.442.927,23
	515	ASSOCIACAO DO DOURO HISTORICO		17.000,00		17.000,00
26.8.5		Devedores e Credores de Operações Não Orçamentais		1.510,69		1.397,31
26.8.5.1		Entidades		835,97		758,97
26.8.5.1.1		Direcção Geral de Florestas		77,00		
26.8.5.1.1.1		DGF-Exame carta de Caçador		77,00		
26.8.5.1.8		Preparos licenciamento sanitário		758,97		758,97
26.8.5.3		ASSOCIAÇÕES		674,72		638,34
26.8.5.3.1		ACTCMS - Assoc. Trab. CMS		528,13		502,09
26.8.5.3.2		ATAM		38,21		32,36
26.8.5.3.3		Cofre da Previdência min. finanças		6,12		6,12
26.8.5.3.4		Companhia de Seguros Império		102,26		97,77
26.8.9		Credores Diversos - Outros		243.001,14		260.426,27
26.8.9.6		Outras cobranças para terceiros		383,60		241,84
26.8.9.6.2		Peritos estranhos á autarquia		2,00		2,00
26.8.9.6.6		Descontos para Tribunais				239,84
26.8.9.6.7		STAPE - Juntas de Freguesia		381,60		
26.8.9.9		Outros credores diversos		242.617,54		260.184,43
26.8.9.9.1		Outros credores diversos- Individual		242.617,54		251.620,07
	1052	CENTRO DE ESTUDOS E FORMACAO AUTARQUICA (ANULADO)		150,00		
	108	ASSEMBLEIA DISTRITAL		2.493,99		
	109	ASSOCIACAO CULT RECREATIVA PINHAO CEL				1.500,00
	110	CENTRO SOLIDARIEDADE DE GOUVINHAS		2.500,00		2.500,00
	1135	AFLODOUNORTE-ASSOCIACAO FLORESTAL DO VALE DO DOURO				2.059,51
	12	AMVDN - ASSOC. MUNICIPIOS VALE DOURO NORTE				5.700,00
	1222	MUNICIPIO DE SABROSA				2.820,00
	13	ANMP - ASSOC. NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES		1.000,00		4.218,00
	1347	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE SABROSA		3.557,72		
	14	APPACDM - ASSOC. PORT. PAIS AMIGOS CIDADAO DEFICIENTE MENTAL		5.000,00		5.000,00
	1476	INSTITUTO PORTUÁRIO E DOS TRANSPORTES MARITIMOS		5.154,65		5.154,65
	15	ASSOC. RECREATIVA CULTURAL MUSICAL SABROSA		36.311,52		42.658,97
	1580	FUNDAÇÃO MUSEU DO DOURO		34.135,75		46.548,75
	16	ASSOC. SOCIAL CULTURAL REC. DESPORT. PARADA PINHAO		14.266,17		3.500,00
	1635	ASSOCIAÇAO IBERICA DE MUNICIPIOS RIBEIRINHOS DO DOURO		2.000,00		3.000,00
	1715	APAV-APOIO Á VITIMA VILA REAL		1.500,00		1.500,00
	1736	ASSOCIAÇAO AMIGOS ABEIRA DOURO		500,00		
	1838	CLUBE AUTOMOVEL DA REGUA				5.000,00
	1840	ORIMARAO-CLUBE DE ORIENTAÇÃO		1.500,00		1.500,00
	1846	CENTRO INOVACAO TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO		1.500,00		
	1872	ENTIDADE REGIONAL TURISMO DO DOURO				1.580,26
	1918	ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA FERNAO MAGALHAES		5.799,28		3.799,28
	1973	MILCIADES EMILIO CROCCIA BARBOSA CARVALHO,Dr		122,12		122,12
	1974	MARIA HELENA MARQUES PINTO DA LAPA		61,06		143,88
	2229	MARIA AMELIA BOTELHO RODRIGUES GONÇALVES				13.000,00
	25	CENTRO SOCIAL CULTURAL RECREATIVO S.MARTINHO ANTA		7.500,00		7.500,00
	262	ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL SABRO		6.250,00		3.250,00
	298	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS SABROSA				4.120,54
	310	ASSOCIACAO CULTURAL DESPORTIVA DOS TRABALHADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SABROSA		7.358,47		7.358,47
	461	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE TORRE DO PINHÃO		25.500,00		24.500,00
	47	FILANDORRA - TEATRO NORDESTE CRL		8.333,34		10.000,00
	490	FABRICA DA IGREJA PARADA DO PINHAO		500,00		500,00
	515	ASSOCIACAO DO DOURO HISTORICO		862,56		7.823,53
	519	ASSOCIACAO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE PROVESENDE		10.000,00		2.500,00
	57	ITIDAI		498,80		
	7	ZONA DE CACA MUNICIPAL DE SABROSA		500,00		
	8	ASSOC. DESPORTIVA CULTURAL REC. SOCIAL PROVESENDE		2.500,00		2.500,00
	83	SANTA CASA MISERICORDIA DE SABROSA		55.262,11		30.262,11
26.8.9.9.4		Conta de passagem das facturas em factoring				8.564,36
		A TRANSPORTAR ...		9.367.800,76		7.721.750,81

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMS	MES : 12 - DEZEMBRO	2012/04/10	2011	12

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		9.367.800,76		7.721.750,81
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		13.254.418,77		20.749.015,55
27.3		Acréscimos de custo				16.148,00
27.3.9		Outros acrescimos de custos				16.148,00
27.4		Proveitos diferidos		13.254.418,77		20.732.867,55
27.4.5		Subsídios para investimentos		13.254.418,77		20.732.867,55
27.4.5.1		Administrações públicas		1.254.064,57		13.552.520,32
27.4.5.1.1		Orçamento do Estado		892.581,50		
27.4.5.1.1.1		Cooperação técnica e financeira		104.870,40		
27.4.5.1.1.1.0		Cooperação técnica e financeira		104.870,40		
27.4.5.1.1.2		PIDAC		620,89		
27.4.5.1.1.3		Minist. Agric. Desen. Rural e Pescas (IFADAP)		291.823,62		
27.4.5.1.1.4		Rede Nacional de Arquivos		11.444,04		
27.4.5.1.1.9		Outras (OE)		483.822,55		
27.4.5.1.2		Fundos e serviços autónomos		361.483,07		1.331.556,88
27.4.5.1.2.1		IHRU		361.483,07		
27.4.5.1.2.2		Ins. de Turismo de Portugal - Prog. Int. Turimo				1.331.556,88
27.4.5.1.3		Exterior				12.220.963,44
27.4.5.1.3.1		FEDER				12.220.963,44
27.4.5.1.3.1.0		FEDER ANTES DA DESAGREGAÇAO				11.741.724,11
27.4.5.1.3.1.4		CENTRO ESCOLAR DE SABROSA - EB1/JI				83.963,72
27.4.5.1.3.1.6		BENEFICIAÇAO DA EM323 SABROSA-PINHAO-BALSA-FEITAIS-ARCÃ				37.393,88
27.4.5.1.3.1.7		BENEFICIAÇAO DA EM323 A PROVESENDE				87.814,33
27.4.5.1.3.1.8		ESPAÇO TORGA (FEDER)				270.067,40
27.4.5.4		Exterior		12.000.354,20		2.980.806,49
27.4.5.4.1		FEDER		11.741.724,11		2.980.806,49
27.4.5.4.1.0		FEDER		10.574.251,99		
27.4.5.4.1.1		FEDER - ESPAÇO MIGUEL TORGA		981.669,24		
27.4.5.4.1.2		FEDER - CAMPO RELVADO		185.802,88		
27.4.5.4.1.6		CENTRO ESCOLAR DE SABROSA - EB1/JI				2.125.147,87
27.4.5.4.1.8		BENEFICIAÇÃO EM 323 PINHAO-BALSA-FEITAIS-ARCÃ				855.658,62
27.4.5.4.3		FEOGA		235.440,81		
27.4.5.4.4		FSE POPH		23.189,28		
27.4.5.6		OBRAS FINANCIADAS ANTERIORES A 2010(REGULARIZAÇÃO)				4.199.540,74
27.4.5.6.01		CIBERART-ESPAÇO INTERNET DE SABROSA				15.408,79
27.4.5.6.02		INFRAESTRUTURAS AMBIENTE NA ZONA DA SERRA DE SOUTO MAIOR				143.779,10
27.4.5.6.03		APETRACHAMENTO INFORMATICO DE ESCOLAS E LIGAÇAO A INTERNET				6.875,98
27.4.5.6.04		BENEFICIAÇAO E REPARAÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS 1265 1265-1				147.396,50
27.4.5.6.05		CONTEÚDOS MULTIMÉDIA				2.440,46
27.4.5.6.06		C.M. 589-1 GOUVÃES DO DOURO				94.715,68
27.4.5.6.07		REDE DE ESGOTOS A S. LOURENÇO				86.400,52
27.4.5.6.08		ARRANJO URBANISTICO POENTE DA VILA				442.526,59
27.4.5.6.09		REABILITAÇÃO RVMS INT. 2001				45.379,94
27.4.5.6.10		POE MEDIDA 2.5				620,89
27.4.5.6.11		PISCINA MUNICIPAL COBERTA(00007)				83.581,17
27.4.5.6.12		DESPOLUIÇÃO RIO PINHÃO CEIRA (00033)				4.238,85
27.4.5.6.13		ALDEIA VINHATEIRA ARRUAMENTOS (00055)				4.221,48
27.4.5.6.14		VARIANTE POENTE SABROSA				10.808,32
27.4.5.6.15		ZONA INDUSTRIAL 2ª FASE				506.890,57
27.4.5.6.17		CAMINHO AGRICOLA CELEIROS - FEOGA				80.316,62
27.4.5.6.18		CAMINHO AGRICOLA CELEIROS - PIDDAC				26.772,22
27.4.5.6.20		PISCINAS COBERTAS				426.510,34
27.4.5.6.21		VARIANTE POENTE SABROSA				375.443,24
27.4.5.6.22		ALDEIA VINHATEIRA ARRUAMENTOS(00055)				848.719,92
27.4.5.6.23		REQUALIFICAÇAO DA ZONA ENVOLVENTE DA FONTE GOUVAOES DO DOURO				12.395,26
27.4.5.6.24		QUINTA DAS ALMEIDAS PARQUE DA VILA				202.946,93
27.4.5.6.25		DESPOLUIÇÃO DOS RIOS PINHÃO E CEIRA				444.903,31
27.4.5.6.26		CAMPO RELVADO				186.248,06
29		PROVISÕES		3.152,23		15.003,20
		A TRANSPORTAR ...		22.622.219,53		28.470.766,36

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMS	MES : 12 - DEZEMBRO	2012/04/10	2011	13

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		22.622.219,53		28.470.766,36
29.1		Para cobranças duvidosas		3.152,23		15.003,20
		TOTAL ...		22.625.371,76		28.485.769,56